

证券代码：688252

证券简称：天德钰



深圳天德钰科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料

2026 年 8 月

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知	3
2026 年第三次临时股东会会议议程	5
2026 年第三次临时股东会会议议案	7
议案一：关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的议案	7
议案二：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	9
议案三：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	10

深圳天德钰科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》《深圳天德钰科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年8月12日披露于上海证券交易所网站的《深圳天德钰科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

深圳天德钰科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年8月27日 14 点 00 分

2、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026年8月27日至 2026年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：深圳天德钰科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料；

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（三）主持人宣读股东会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）审议会议议案：

1、关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的议案

2、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

3、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问；

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）休会，统计表决结果；

（九）复会，宣布会议表决结果和股东会决议；

- （十）见证律师宣读法律意见书 ；
- （十一）签署会议文件 ；
- （十二）主持人宣布现场会议结束 。

深圳天德钰科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

深圳天德钰科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一：

关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的议案

各位董事：

根据公司实际经营需要，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订部分公司治理制度。

修订前：	修订后
第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、市场总监、销售总监以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。	第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。
第一百五十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，财务总监和董事会秘书各 1 名，市场总监 1 名，销售总监 1 名，均由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、市场总监、销售总监为公司高级管理人员。副总经理及其他高级管理人员对总经理负责，副总经理及其他高级管理人员根据总经理授权协助总经理工作。 高级管理人员的聘任，应当严格依照有关法律法规和公司章程的规定进行。公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免高级管理人员。 公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。高级管理人员的聘任和解聘应当履行法定程序，并及时披露。合	第一百五十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，财务总监和董事会秘书各 1 名，均由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。副总经理及其他高级管理人员对总经理负责，副总经理及其他高级管理人员根据总经理授权协助总经理工作。 高级管理人员的聘任，应当严格依照有关法律法规和公司章程的规定进行。公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免高级管理人员。 公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。高级管理人员的聘任和解聘应当履行法定程序，并及时披露。合同中

同中涉及提前解除高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不得进行利益输送。	涉及提前解除高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不得进行利益输送。
--	--

公司董事会将在股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续，修订内容最终以工商登记管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 12 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-041）

本议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

议案二：

关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，根据公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名郭英麟先生、梅琮阳先生、蔡坤宪先生及黄群辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案下共有四个子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：

- 2.01 关于选举郭英麟先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案
- 2.02 关于选举梅琮阳先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案
- 2.03 关于选举蔡坤宪先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案
- 2.04 关于选举黄群辉先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案

上述非独立董事候选人的简历详见公司于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

议案三：

关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，根据公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名李世玮先生、周新黎女士及陈辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中周新黎女士为会计专业人士。任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案下共有三个子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：

3.01 关于选举李世玮先生担任第三届董事会独立董事候选人的议案

3.02 关于选举周新黎先生担任第三届董事会独立董事候选人的议案

3.03 关于选举陈辉先生担任第三届董事会独立董事候选人的议案

上述独立董事候选人的简历详见公司于2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日